

## **Reglement Benoemings- en Remuneratie Commissie**

#### **Artikel 1 - Status en inhoud reglement**

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Benoemings- en Remuneratie Commissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

#### **Artikel 2 - Samenstelling**

1. De benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op maatschappelijk gebied en/of HR.
2. De leden van de benoemings- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De continuïteit wordt geborgd door roulerende vervanging (dakpansgewijs), met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de benoemings- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de benoemings- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug uit de benoemings- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het voorgenomen besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de benoemings- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de benoemings- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

#### **Artikel 3 - Taken en bevoegdheden**

1. De benoemings- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de benoemings- en remuneratiecommissie behoort:
  - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
  - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
    - de bezoldigingsstructuur en
    - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  - c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC;
  - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;
  - e. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
  - f. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies

daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;

g. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de benoemings- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de benoemings- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De benoemings- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De benoemings- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

#### **Artikel 4 - Voorzitter**

1. De RvC wijst één van de leden van de benoemings- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze benoemings- en remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de benoemings- en remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de benoemings- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de benoemings- en remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de benoemings- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

#### **Artikel 5 - Vergaderingen**

1. De benoemings- en remuneratiecommissie vergadert ten minste vijf maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van benoemings- en remuneratiecommissie worden in principe bijgewoond door het Bestuur, tenzij de benoemings- en remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de benoemings- en remuneratiecommissie.
4. Het secretariaat van de RvC of de leden van de commissie zelf verzorgen de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de benoemings- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

## **Artikel 6 - Verantwoording**

1. De benoemings- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de benoemings- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de benoemings- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
  - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de benoemings- en remuneratiecommissie;
  - c. het ten aanzien van Bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - d. informatie over de werving, selectie- en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvC;
  - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.